

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE EFICIENCIA INSTITUCIONAL AÑO 2020

MINISTERIO	MINISTERIO DE HACIENDA	PARTIDA PRESUPUESTARIA	08
SERVICIO	UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO	CAPÍTULO PRESUPUESTARIO	16
DOTACIÓN	70		

OBJETIVOS DE GESTIÓN

Objetivos de Gestión	N° Indicadores comprometidos	% Ponderación Comprometida	% Ponderación obtenida
1.- Gestión Eficaz	2	40	40.00
2.- Eficiencia Institucional	3	15	15.00
3.- Calidad de Servicio	3	45	45.00
Total	8	100	100.00

DETALLE COMPROMISOS

N°	Nombre Indicador	COMPROMISO / META 2020	EFFECTIVO 2020	CUMPLIMIENTO	Ponderación comprometida 2020	Ponderación obtenida 2020
Objetivo 1: Gestión Eficaz					40 %	40.00 %
1	Cobertura de Fiscalización en el año t	2,00 %	3.20 % (224.00 /7001.00)*100	160.00 %	20 %	20.00 %
2	Porcentaje de entidades reportantes capacitadas en la prevención del LA/FT pertenecientes a sectores obligados a informar a la UAF respecto al total de entidades reportantes obligadas a informar a la UAF vigentes en el año t-1	10,12 %	13.09 % (975.00 /7449.00)*100	129.35 %	20 %	20.00 %
Objetivo 2: Eficiencia Institucional					15 %	15.00 %
3	Porcentaje de ejecución de Gasto de subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del Presupuesto inicial de Gasto de subtítulos 22 y 29 año t	Medir	94.57 % (807230.00 /853591.00)*100	Cumple	5 %	5.00 %
4	Porcentaje de ejecución presupuestaria en el mes de diciembre del año t respecto a la ejecución del gasto total del año t	9,90 %	9.42 % (358962.00 /3810196.00)*100	105.10 %	5 %	5.00 %

5	Índice de eficiencia energética.	Medir	156.67 kWh/m2 117033.67 /747.00	Cumple	5 %	5.00 %
Objetivo 3: Calidad de los Servicios					45 %	45.00 %
6	Nivel de Cumplimiento de los tiempos de respuesta de 10 días hábiles a consultas del Ministerio Público (MP) sobre investigaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo con respecto al total de consultas respondidas al MP en el año t	99,06 %	100.00 % (92.00 /92.00)*100	100.95 %	20 %	20.00 %
7	Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en el año t	100,00 %	100.00 % (4.00 /4.00)*100	100.00 %	5 %	5.00 %
8	Tiempo promedio de trámites finalizados	7,60 días	3.75 días 3682.00 /981.00	202.67 %	20 %	20.00 %
Porcentaje de Cumplimiento Global				100.00 %		
Porcentaje de incremento por desempeño institucional				6,6% (100% del Bono)		